



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP

LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	152.331,26	15.206,55	161.713,66	5.308,59	167.022,25
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.827,23	0,00	1.827,23	0,00	1.827,23
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154.158,49	15.206,55	163.540,89	5.308,59	168.849,48
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	7.853,82	360,00	7.853,82	0,00	7.853,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	303.092,16	34.958,54	312.997,08	25.053,62	338.050,70
Obrigações Patronais	58.607,76	7.094,66	58.607,76	7.094,66	65.702,42
Material de Consumo	13.416,98	2.546,55	13.476,98	1.057,95	14.534,93
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.119,48	8.592,16	76.815,00	20.848,48	97.663,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.311,81	25.860,28	211.763,24	68.612,16	280.375,40
Serviços de Tecnologia da Informação	116.049,07	9.908,21	89.157,44	29.899,90	119.057,34
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	89.671,35	11.133,54	89.671,35	11.133,54	100.804,89
	960.407,20	100.453,94	860.627,44	163.700,31	1.024.327,75
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.363,93	1.603,26	17.254,30	712,89	17.967,19
Aposentadoria - Prefeitura	33.060.183,43	3.729.705,03	33.954.754,94	2.881.195,76	36.835.950,70
Pensões - Prefeitura	6.071.950,07	685.320,45	6.197.408,15	552.929,31	6.750.337,46
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	846.255,63	82.133,84	878.182,43	49.885,96	928.068,39
Aposentadoria - Câmara	599.211,53	71.248,31	605.852,03	57.968,20	663.820,23
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	56.224,09	6.275,87	58.134,76	4.365,20	62.499,96
Aposentadoria - SAAE	5.078.771,88	582.799,99	5.237.116,82	438.970,25	5.676.087,07
Pensões - SAAE	1.902.231,49	214.198,26	1.958.789,81	154.512,79	2.113.302,60
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	351.351,44	38.147,84	361.636,78	27.904,26	389.541,04
Precatórios	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86
Sentenças Judiciais - RPV	70.359,16	51.847,29	122.206,45	0,00	122.206,45
	49.863.297,20	5.463.280,14	51.201.731,02	4.168.444,62	55.370.175,64
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	50.977.862,89	5.578.940,63	52.225.899,35	4.337.453,52	56.563.352,87

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 16.383.943,17

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 72.947.296,04

SALDOS EM 31/10/2020	
BANCO SANTANDER C/M	2.383,27
BANCO DO BRASIL C/M	23.479,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	4.151,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	928.229,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.319,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.624,45
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	1.827.397,97
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	42.569,48
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.115.839,49
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.036.692,71
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	316.998,87
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	527.977,07
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.131.599,64
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.719.232,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.042.458,41
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	32.745.953,85
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	105.693.249,89

Barretos, 31 de Outubro de 2020

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP